

2023年度东源县应急管理局部门决算

目 录

第一部分：东源县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东源县应急管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

（二）组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟定全县应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；

（三）统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

（四）牵头建立本县统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

（五）组织指导应对全县突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作；

（六）统一指挥协调全县各类应急救援专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调综合性救援队伍开展有关应急救援工作；

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火

灾扑救、人民防空、抗洪救险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设，乡镇及社会应急救援力量建设；

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

（十）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作；

（十二）负责地质灾害救援工作。负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作；

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；

（十四）依法组织指导本县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

（十五）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织安全生

产类、自然灾害类等突发事件的救援工作；

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；

（十七）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

（十八）组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律法规、规章。编制本县的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工 作。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全县人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全县人防工程维护管理工作；

（十九）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务；

（二十）职能转变。县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强

应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般生产安全事故；

（二十一）有关职责分工。与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县应急管理局设办公室、应急保障股、综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产执法股、人民防空和汛旱风管理股、行政审批股、事故调查和数据统计股、灾害防治管理股10个内设机构；行政编制18名，后勤服务人员3名，下属事业单位2个：东源县应急服务中心事业编制13人、东源县应急救援大队4人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位2个：东源县应急服务中心、东源县应急救援大队。

第二部分：东源县应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,992.74	一、一般公共服务支出	31	6.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53.15	八、社会保障和就业支出	38	107.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67.97
	12		十二、农林水支出	42	77.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.99
	19		十九、住房保障支出	49	40.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,719.47
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,045.89	本年支出合计	57	3,045.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,045.89	总计	60	3,045.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,045.89	2,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
201	一般公共服务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,719.47	2,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
22401	应急管理事务	2,370.71	2,367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2240101	行政运行	1,519.59	1,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2240104	灾害风险防治	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	293.14	291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,045.89	1,779.43	1,266.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	20.12	1.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,719.47	1,610.70	1,108.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,370.71	1,610.70	760.01	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,519.59	1,462.79	56.80	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	149.24	0.00	149.24	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	293.14	0.00	293.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.77	0.00	328.77	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	259.88	0.00	259.88	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,992.74	一、一般公共服务支出	33	6.95	6.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.95	107.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.97	67.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.97	27.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.99	2.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.66	40.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,716.32	2,716.32	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,992.74	本年支出合计	59	2,992.74	2,992.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,992.74	总计	64	2,992.74	2,992.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,992.74	1,779.39	1,213.35
201	一般公共服务支出	6.95	0.00	6.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.95	0.00	6.95
2010302	一般行政管理事务	6.95	0.00	6.95
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.31	107.31	0.00
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	21.92	20.12	1.80
21004	公共卫生	1.80	0.00	1.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	0.00	1.80
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
212	城乡社区支出	67.97	0.00	67.97
21201	城乡社区管理事务	67.97	0.00	67.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.97	0.00	67.97
213	农林水支出	27.97	0.00	27.97
21302	林业和草原	27.97	0.00	27.97
2130234	林业草原防灾减灾	27.97	0.00	27.97
220	自然资源海洋气象等支出	2.99	0.00	2.99

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22001	自然资源事务	2.99	0.00	2.99
2200199	其他自然资源事务支出	2.99	0.00	2.99
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,716.32	1,610.66	1,105.66
22401	应急管理事务	2,367.55	1,610.66	756.89
2240101	行政运行	1,517.76	1,462.76	55.00
2240104	灾害风险防治	99.14	0.00	99.14
2240106	安全监管	18.10	0.00	18.10
2240108	应急救援	143.60	0.00	143.60
2240109	应急管理	149.24	0.00	149.24
2240150	事业运行	147.90	147.90	0.00
2240199	其他应急管理支出	291.83	0.00	291.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	328.77	0.00	328.77
2240703	自然灾害救灾补助	259.88	0.00	259.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.89	0.00	68.89
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,688.90	302	商品和服务支出	63.38
30101	基本工资	125.11	30201	办公费	7.58
30102	津贴补贴	256.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费	14.49
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	40.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	1,100.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.11	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	27.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,716.01		公用经费合计	63.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东源县应急管理局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县应急管理局2023年度总收入3,045.89万元，其中本年收入3,045.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,992.74万元，比上年决算数增加562.88万元，增长23.2%。主要变动情况：2023年增加乡镇救援队伍81人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入53.15万元，比上年决算数增加18.15万元，增长51.9%。主要变动情况：增加森林消防员保险费。

（二）年度支出总体情况

东源县应急管理局2023年度总支出3,045.89万元，其中本年支出3,045.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,779.43万元，比上年决算数增加1,091.42万元，增长158.6%。主要变动情况：增加乡镇救援队伍以及基层安全人员费用。

2. 项目支出1,266.47万元，比上年决算数减少510.42万元，下降28.7%。主要变动情况：财政资金收紧，减少项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,992.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,992.74万元，比上年决算数增加562.88万元，增长23.2%；主要变动情况：2023年增加乡镇救援队伍81人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,992.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,992.74万元，比年初预算数增加860.6万元，增长40.4%；主要变动情况：2023年增加乡镇救援队伍81人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.35万元，完成全年预算6.35万元的100%，比上年决算数减少5.6万元，下降46.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算6.35万元的100%，比上年决算数减少5.6万元，下降46.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算6.35万元的100%，比上年决算数减少5.6万元，下降46.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
（科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行经费较上年减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.35万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常执法检查以及森林消防特种用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出63.38万元，比上年决算数减少6.04万元，下降8.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额892.57万元，其中：政府采购货物支出658.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234万元。授予中小企业合同金额892.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234万元，占授予中小企业合同金额的26.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常执法检查以及森林消防特种用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金278.06万元，占一般公共预算项目支出总额的22.92%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出278.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，并建立了相关的管理制度，已按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数346.66万元，执行数278.06万元，完成预算的80.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成。

三防工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是及时启动应急响应，二是坚持做好群众转移安置工作，三是加强值班值守和信息报送。四是解决三防物资以及防汛工作缺额资金。

森林消防大队队员人身意外险项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.76万元，执行数为29.44万元，完成预算的84.70%。项目绩效目标完成情况主要是：购买人身意外保险能更好地保障队员，免除后顾之忧，使队员安心工作。

森林消防大队运兵车租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.6万元，执行数为19万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况主要是：租赁车辆保障大队应急救援用车需求，提高应急救援效率，确保各项任务的完成。

森林消防大队运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为133.91万元，完成预算的89.27%。项目绩效目标完成情况主要是：开展各项工作、训练、生活以及应急救援提供了有力保障。

森林消防专用特种车辆运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为30.01万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况主要是：提高大队应急救援车辆装备保障水平，绩效目标指标全部完成。

卫星电话通信维保费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.3万元，执行数为9.2万元，完成预算的89.32%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对全县应急系统内80台卫星电话缴纳通信资费及维保服务。

应急指挥中心运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为6.5万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况主要是：该项经费保障了中心正常运作，绩效目标指标全部完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。